



**NGHỊ QUYẾT**  
V/v **Họp Hội đồng quản trị lần 4 năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD 7 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch SXKD 5 tháng cuối năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	07 tháng đầu năm 2019		Kế hoạch 5 tháng cuối năm 2019
				Kế hoạch	Thực hiện	
<b>1</b>	<b>Sản lượng LPG</b>	<b>Tấn</b>	<b>312.572</b>	<b>175.793</b>	<b>175.797</b>	<b>137.964</b>
-	LPG Dân dụng	-	202.572	112.673	111.757	83.432
-	LPG Rời	-	110.000	63.120	64.040	54.532
<b>2</b>	<b>Sản lượng bình khí</b>	<b>Vỏ</b>	<b>710.000</b>	<b>401.500</b>	<b>431.656</b>	<b>307.300</b>
-	Vỏ bình làm mới	-	390.000	219.500	234.157	170.350
-	Vỏ bình bảo dưỡng	-	320.000	182.000	197.499	136.950
<b>3</b>	<b>Sản lượng CNG</b>	<b>M3</b>	<b>131.000.000</b>	<b>72.146.065</b>	<b>75.400.000</b>	<b>58.657.749</b>
<b>4</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>6.570,40</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.629,20</b>	<b>2.984,90</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-</b>	<b>103,30</b>	<b>56,50</b>	<b>56,90</b>	<b>46,60</b>
<b>6</b>	<b>Giá trị thực hiện đầu tư</b>	<b>-</b>	<b>65,82</b>	<b>29,60</b>	<b>16,60</b>	<b>18,22</b>
<b>7</b>	<b>Giá trị vốn giải ngân</b>	<b>-</b>	<b>48,53</b>	<b>17,01</b>	<b>29,78</b>	<b>17,39</b>
-	Vốn chủ sở hữu	-	21,56	7,56	29,78	17,39
-	Vốn vay và khác	-	26,97	9,45	0	0

HĐQT đánh giá cao tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty trong thời gian vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về việc giá CP liên tục giảm, sản lượng CNG tăng trưởng không như kỳ vọng đặc biệt là các khách hàng sản xuất sắt thép, gạch



men,...nhưng Công ty đã cố gắng, nỗ lực bám sát mục tiêu kế hoạch đề ra và đã hoàn thành các chỉ tiêu SXKD trong 7 tháng đầu năm 2019, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2019 còn nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành Công ty tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, nỗ lực cố gắng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao và tập trung vào một số vấn đề quan trọng sau:

- Tiếp tục đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.
- Đối với công tác kinh doanh LPG chủ động cân đối các nguồn lực, nguồn hàng, nguồn lực chi phí, để đảm bảo hoạt động kinh doanh LPG hiệu quả.
- Đối với CNG bám sát tình hình cung cấp khí của Tổng Công ty Khí Việt Nam, cũng như chủ động phương án cung cấp LPG dự phòng, tiếp tục phát triển khách hàng, cân nhắc kỹ việc đầu tư cho khách hàng trong năm 2020.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ về việc cấp các chứng chỉ theo tiêu chuẩn EN 1442 của Châu Âu, tiêu chuẩn ISO 4706 để chuẩn bị cho công tác xuất khẩu vỏ bình, theo dõi kết quả đánh giá kỹ thuật của Total Global (Pháp) để tham gia gói thầu cung cấp vỏ bình mới cho Totalgaz.
- Lập kế hoạch chi tiết chuẩn bị tổ chức ĐHQĐ bắt thường để bầu thành viên HĐQT, dự kiến tổ chức trong tháng 10/2019.

**Điều 2.** Các Ông/Bà Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Phòng/Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- TV HĐQT, Ban KS, Ban GD;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tấn**

